

АКТИВ

Код строки	На начало года	На конец отчетного периода			итого	итого	итого	
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	деятельность по государственному заданию				принносящая доходность
2	4	3	5	6	7	8	9	10
1								
100	Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего			104 435 071,02		84 504 353,07		84 504 353,07
101	из них:							
120	Долгосрочные			104 435 071,02		84 504 353,07		84 504 353,07
121	Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего							
121	из них:							
130	внеоборотные							
130	Нефинансовые активы в пути (010700000)							
150	Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)							
160	Расходы будущих периодов (040150000)							
190	Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)		804 379,97	133 456 042,80	134 260 422,77	4 800,00	85 143 714,58	86 110 798,58
200	II Финансовые активы							
200	Денежные средства учреждения (020100000), всего			105 401,86				667 830,18
201	в том числе:							
201	на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)							
203	в кредитной организации (020120000), всего			105 401,86				667 830,18
203	из них:							
204	на депозитах (020122000), всего							
204	из них:							
205	Долгосрочные							
205	в иностранной валюте (020127000)							
206	в кассе учреждения (020130000)							
207	Финансовые вложения (020400000), всего							
240	из них:							
241	Долгосрочные							
250	Дебиторская задолженность по доходам (020500000)			40 072,00	105 784,17		40 072,00	149 975,88
250	всего			40 072,00	105 784,17		40 072,00	149 975,88
251	из них:							
251	Долгосрочные							
260	Дебиторская задолженность по выплатам (020600000)			63 682,90	63 682,90		127 413,48	134 613,48
260	всего			63 682,90	63 682,90		127 413,48	134 613,48
261	из них:							
261	Долгосрочные							
270	Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего							
270	из них:							
271	Долгосрочные							
280	Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего							
280	из них:							
282	расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)							
290	Вложения в финансовые активы (021500000)							
340	Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)		171 114,03	103 754,90	274 868,93		167 485,48	952 419,54
350	БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)		975 494,00	133 559 797,70	134 535 291,70	4 800,00	85 311 200,06	87 063 218,12

ПАССИВ

Форма 0503730 с.3

	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		3	4	5	6	7	8	9	10
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	итого
III. Обязательства	2								
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400								
из них:									
долгосрочные	401								
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410			5 833.61	5 833.61				
из них:									
Долгосрочные	411							14 149.56	14 149.56
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420								
Иные расчеты, всего	430								
в том числе									
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X						
внутриведомственные расчеты (030404000)	432								
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433					X	X		
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	434								
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470			2 256 160.49	2 256 160.49			558 917.97	558 917.97
из них:									
Долгосрочные	471								
Расчеты с учредителем (021006000)	480		28 605 926.60	45 000.00	28 650 926.60				
Доходы будущих периодов (040140000)	510		104 435 071.02		104 435 071.02		84 237 917.79	65 766.58	270 637.00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520								
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	550		133 040 997.62	2 306 994.10	135 347 991.72		84 508 554.79	638 834.11	85 147 388.90

СПРАВКА
О наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Форма 0503730 с 4

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода			Итого	
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	принносящая доход деятельность		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010						149 723,22	10	11
02	Материальные ценности, принятые на хранение	020								
03	Бланки строгой отчетности	030								
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего в том числе	040								
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050								
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060								
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070								
08	Путевки неоплаченные	080								
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090								
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего в том числе	100								
	задаток	101								
	залог	102								
	банковская гарантия	103								
	поручительство	104								
	иное обеспечение	105								
12	Специальное оборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120								
13	Экспериментальные устройства	130								
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150								
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160								
										149 723,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
17	Поступления денежных средств, всего в том числе доходы расходы	170 171 172							
18	источники финансирования дефицита Выбытия денежных средств, всего в том числе доходы расходы	173 180 181 182							
20	источники финансирования дефицита Задолженность, не востребованная кредиторами, всего в том числе	183 200							
21	Основные средства в эксплуатации	210		1 528 859,34	451 631,98	1 980 491,32	1 952 328,97	476 547,98	2 428 876,95
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220							
23	Периодические издания для пользования	230							
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240							
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250							
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260							
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работников (сотрудникам)	270							
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	280							
31	Акции по номинальной стоимости	290							
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	300							

Руководитель _____ (подпись)
Р. С. Рахимова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
Шибанова Р. Р. Ю. (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия МКУ "ЦБ МУО Октябрьского района ГО г. Уфа РБ", г. Уфа Проспект Октября 70/2
(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель _____ (подпись)
Куланчина А. А. (расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
Исполнитель _____ (подпись)
_____ (должность) _____ (должность)
_____ (телефон, e-mail)